(上接A06版)

于中华人民共和国商业部中国粮食贸易公司,是实行自主经营、独立核算、自负盈亏的全民所有制企业,注册资金为人民币500万元。

1992年12月3日,中华人民共和国商业部以部发(92)办字第1000号《关于设立“上海中诚商品经纪公司”的批复》,同意中国粮食贸易公司在上海浦东新区设立上海中诚商品经纪公司。1993年4月23日,上海司法审计师事务所出具编号为934(2)10的《验资报告》,审验了中诚经纪的投资人为中国粮食贸易公司,资金来源为自有资金,金额为500万元。1993年4月23日,中诚经纪在上海市工商行政管理局完成工商登记,注册号为150202800。

中诚经纪成立时,股东出资的具体情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国粮食贸易公司	500	100%
合 计		500	100%

(二)公司历次增资、减资以及股权转让情况

1、1993年12月:重新进行工商登记,更名并增资至1,000万元

根据国家工商行政管理局于1993年4月28日颁发的《期货经纪公司登记管理暂行办法》,为了明确期货经纪公司的法律地位,该办法发布之前已经登记注册的期货经纪公司,应当依据该办法的规定申请重新登记注册,申请应经公司所在地省级工商行政管理局初审后,报国家工商行政总局核准登记注册。1993年7月10日,中诚经纪向上海市工商行政管理局和国家工商行政管理局提交了《关于上海中诚商品经纪公司变更登记注册的申请报告》,同时申请注册资本增至1000万元人民币。

1993年7月19日,上海司法审计师事务所出具了编号为929(2)14的《验资证明书》和《验资报告》,审验中诚经纪增加注册资本至1,000万元,资金来源为中国粮食贸易公司自有资金拨款。

1993年11月10日,中国粮食贸易公司向国家工商行政管理局提交了《关于申请核转审批“上海中诚商品经纪公司”的报告》([93]中粮贸总办字第31号)申请对中诚经纪进行核转审批。

1993年11月18日,中诚经纪取得了《国有资产产权登记表》,确认中诚经纪经济性质为国有企业,初始国有资本金总额为1,000万元,主管单位拨款1,000万元。

1993年11月23日,国内贸易部批复确认上海中诚商品经纪公司初始国有资本总额为1,000万元,并同意以此注册。

1993年12月8日,国家工商行政管理局作出《期货经纪公司重新登记核准通知》([93]企期重字096号),核准中诚经纪重新登记,营业执照注册号为10002096-5,企业名称核定为上海中诚期货经纪有限公司(以下简称“中诚期货”)。

1993年12月04日,国家工商行政管理局核发了注册号为10002096-5的《企业法人营业执照》,中诚经纪更名为中诚期货,注册资本为1,000万元人民币。

本次重新登记后,中诚期货的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国粮食贸易公司	1,000	100%
合 计		1,000	100%

2、1995年12月:增资至3,000万元

中国粮食贸易公司、中华人民共和国国内贸易部分别于1995年12月24日、1995年12月28日作出批复,同意中诚期货增资2,000万元。

1995年12月22日,上海中惠会计师事务所出具沪惠报字(95)第426号《关于上海中诚期货经纪公司增加实收资本的验证报告》,编号为95-426《验资证明书》和《验资报告》,验证截至1995年12月22日,中国粮食贸易公司已向中诚期货增加出资2,000万元,中诚期货的实收资本增加至3,000万元。

1995年12月28日,中诚期货完成本次增资的工商变更登记。

本次增资后,中诚期货的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国粮食贸易公司	3,000	100%
合 计		3,000	100%

3、1997年5月:改制为有限责任公司,变更公司名称、股东

1997年2月25日,中国粮食贸易公司作出《关于上海中诚期货经纪公司改制问题的批复》,同意中诚期货按照《公司法》的规定进行改制,改制后公司更名为上海中粮贸期货经纪有限责任公司,并由中国粮食贸易公司和青岛保税区中胶粮油储运公司作为两方股东合资经营。

1997年3月18日,中诚期货作出股东会决议,决定将中诚期货改由中国粮食贸易公司和青岛保税区中胶粮油储运公司两家共同投资经营。公司注册资本3,000万元作为股本,其中中国粮食贸易公司2,700万元,占总股本的90%;中胶粮油储运公司300万元,占总股本10%。

1997年3月26日,中诚期货作出股东会决议,一致同意将上海中诚期货经纪有限公司更名为上海中粮贸期货经纪有限公司(以下简称“中粮贸期货”)。

1997年3月27日,中国粮食贸易公司与青岛保税区中胶粮油储运有限公司签署了《转股协议》,双方同意将原注册资本3,000万元中的10%作为股金转给青岛保税区中胶粮油储运有限公司。

1997年4月7日,上海宏大会计师事务所出具了沪宏会师报字(97)第471号《验资报告》,审验截至1997年3月31日中诚期货已收到股东投入的资本金3,000万元人民币。

1997年4月22日,中华人民共和国国内贸易部作出《关于同意上海中诚期货经纪有限公司改制的批复》([1997]内贸函行一字第191号),同意中诚期货改制为中粮贸期货,注册资本为3,000万元,其中,中国粮食贸易公司出资2,700万元,占资本金90%;青岛保税区中胶粮油储运公司出资300万元,占资本金10%。

1997年5月16日,中粮贸期货完成了工商变更登记,变更后的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国粮食贸易公司	2,700	90%
2	青岛保税区中胶粮油储运公司	300	10%
合 计		3,000	100%

4、2002年3月:股权转让

2000年5月15日,中粮贸期货作出股东会决议,同意青岛保税区中胶粮油储运有限公司将持有的中粮贸期货300万元出资转让给中谷粮油集团公司。

2000年5月18日,青岛保税区中胶粮油储运有限公司与中谷粮油集团公司签署《股权转让协议》,青岛保税区中胶粮油储运有限公司同意将其持有的中粮贸期货10%的股权以300万元的价格转让给中谷粮油集团公司,中谷粮油集团公司同意受让上述股份。

2000年6月16日,中粮贸期货作出股东会决议,同意修改后的《上海中粮贸期货经纪有限公司章程》。

2000年12月20日,中国证监会上海证券监管办公室以沪证期[2000]056号《关于同意上海中粮贸期货经纪有限公司变更股权结构及注册地址的批复》,同意公司原股东青岛保税区中胶粮油储运有限公司将其所持有公司10%的股权转让给中谷粮油集团公司。

2002年3月3日,中粮贸期货完成了上述变更的工商变更登记,变更后的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国粮食贸易公司	2,700	90%
2	中谷粮油集团公司	300	10%
合 计		3,000	100%

5、2002年7月:更名公司名称

2002年2月26日,中粮贸期货作出股东会决议,同意将中粮贸期货的名称更为中谷期货经纪有限公司(以下简称“中谷期货”)。

2002年7月10日,中粮贸期货在国家工商行政管理局完成上述公司名称变更的工商登记。

6、2004年3月:股权转让

2002年2月22日,中谷粮油集团公司与中国粮食贸易公司签署《股权转让协议》,中国粮食贸易公司将持有的中粮贸期货1,300万元出资对应的股权转让给中谷粮油集团公司。

2003年3月10日,中谷期货作出股东会决议,同意中国粮食贸易公司将1,300万元出资对应的股权转让给中谷粮油集团公司,并同意相应修改公司章程。

2003年12月16日,中国证监会上海证券监管办公室以沪证期[2003]184号《关于核准中谷期货经纪有限公司变更股东及股权结构、法定代表人的批复》,核准中谷期货本次股权变更。

2004年3月2日,中谷期货完成了本次股权变更的工商变更登记,变更后的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中谷粮油集团公司	1,600	53.3%
2	中国粮食贸易公司	1,400	46.7%
合 计		3,000	100%

7、2007年10月:增资至6,000万元

2007年8月7日,中谷期货作出股东会决议,同意以2007年7月31日经审计的会计报告为准,将中谷期货4,756万元未分配利润中的3,000万元转增注册资本,股东出资比例不变。

2007年8月7日,中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字(2007)第01039号《验资报告》对上述增资进行验证。

2007年11月6日,中国证监会以证监期货字[2007]240号《关于核准中谷期货经纪有限公司变更注册资本的批复》,核准中谷期货以3,000万元未分配利润转增注册资本,注册资本由3,000万元变更为6,000万元。

2007年10月16日,中谷期货完成了上述变更的工商变更登记,变更后的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中谷粮油集团公司	3,200	53.33%
2	中国粮食贸易公司	2,800	46.67%
合 计		6,000	100%

8、2010年7月:股权转让、增资至20,000万元以及变更公司名称

2010年4月30日,上海东洲资产评估有限公司出具《中谷粮油集团公司、中国粮食贸易公司拟转让中谷期货经纪有限公司部分股权项目资产评估报告书》(沪东洲资产评报字DZ090642014)。根据该评估报告,以2009年9月30日为基准日,中谷粮油集团公司拟转让中谷期货53.33%股权评估值为131,666,437.00元,中国粮食贸易公司拟转让中谷期货6.67%股权评估值为16,467,563.00元。该评估结果已于2010年5月20日经国务院国资委备案(备案号:20100011)。

2010年5月11日,中粮集团有限公司、中谷粮油集团公司、中国粮食贸易公司、国投公司、国投资本与中谷期货经纪有限公司签署《股权转让及增资协议书》,约定中谷粮油集团公司、中国粮食贸易公司分别将其持有中谷期货53.33%的股权和6.67%的股权协议转让给国投资本,以2009年9月30日作为股权价值的评估基准日,转让股权价格总计15,000万元;国投资本和中国粮食贸易公司按照股权转让完成后的出资比例对中谷期货增资14,000万元。

2010年5月27日,国务院国资委以国资产权[2010]397号《关于中谷期货经纪有限公司国有股权协议转让有关问题的批复》对本次股权转让予以批准。

2010年6月23日,中国证监会以证监许可[2010]851号《关于核准中谷期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复》核准公司注册资本由6,000万元变更为20,000万元并核准公司股权变更。

2010年7月5日,中谷期货作出股东决议,决定将公司名称由“中谷期货经纪有限公司”变更为“国投中谷期货有限公司”,国投资本、中国粮食贸易公司按照股权比例以现金方式对公司增加人民币14,000万元的注册资本。

2010年7月8日,北京中证天通会计师事务所有限公司对本次增资进行了验证并出具了中证天通(2010)验字第21003号《验资报告》。

2010年7月12日,国投中谷期货完成上述公司股东、注册资本、公司名称的工商变更登记,变更后的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	国投资本控股有限公司	12,000	60%
2	中国粮食贸易公司	8,000	40%
合 计		20,000	100%

9、2012年3月:增资至30,000万元及引入股东河杉投资

2011年11月8日,上海东洲资产评估有限公司出具编号为沪东洲资评报字第DZ110715166号《企业价值评估报告》,评估国投中谷期货全部股东权益价值为42,700.00万元,评估基准日为2011年6月30日。该评估结果已经国投公司备案。

2011年12月12日,国投中谷期货作出股东决议,决定国投中谷期货注册资本从20,000万元增至30,000万元,其中,国投资本以现金方式增资4,000万元,并额外缴纳5,600万元作为增资溢价;引入河杉投资为新股东,该公司以现金方式增资6,000万元,并额外缴纳8,400万元作为增资溢价;中国粮食贸易公司放弃本次增资。

2011年12月12日,国投资本、中国粮食贸易公司、河杉投资及国投中谷期货签署了《增资协议书》,国投资本向国投中谷期货增加4,000万元注册资本,同时额外缴纳5,600万元作为本次增资溢价计入资本公积;上海河杉投资发展有限公司向国投中谷期货增加6,000万元注册资本,同时额外缴纳8,400万元作为本次增资的溢价计入资本公积金。

2012年1月29日,中国证监会以证监许可[2012]119号《关于核准国投中谷期货有限公司变更注册资本和股权的批复》核准国投中谷期货注册资本由20,000万元变更为30,000万元并核准上述股权变更。

2012年2月15日,北京中证天通会计师事务所有限公司就本次增资出具了中证天通(2012)验字第21002号《验资报告》,验证截至2012年2月15日,国投中谷期货已收到国投资本和河杉投资以货币认缴的新增出资合计24,000万元人民币。其中,国投资本认缴注册资本4,000万元,并额外缴纳5,600万元作为增资溢价计入资本公积;新股东河杉投资认缴注册资本6,000万元,并额外缴纳8,400万元作为增资溢价计入资本公积,增资后国投中谷期货的注册资本和实收资本均为30,000万元。

2012年3月14日,国投中谷期货就注册资本变更办理完毕工商变更登记。

本次增资完成后,国投中谷期货的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	国投资本控股有限公司	16,000	53.33%
2	中国粮食贸易公司	8,000	26.67%
3	上海河杉投资发展有限公司	6,000	20.00%
合 计		30,000	100%

10、2015年3月:股权转让

2014年10月31日,国投中谷期货作出股东决议,同意中国粮食贸易公司转让其持有的国投中谷期货20.67%股权。

2014年11月6日,中粮集团有限公司作出《关于转让国投中谷期货有限公司26.67%股权的批复》(中粮总字[2014]451号),同意中国粮食贸易公司以经评估备案的净资产评估值为依据在产权交易机构公开转让其持有的国投中谷期货26.67%股权。

2014年10月24日,中联评估就本次所转让股权出具标号为中联评报字[2014]第1052号的评估报告,以2014年6月30日为评估基准日,中国粮食贸易公司拟转让的国投中谷期货26.67%股权评估值为30,698.11万元。该评估结果已经中粮集团有限公司备案(备案编号:Z65220140042679)。

2014年12月25日,中国粮食贸易公司和国投资本签署了《产权交易合同》。根据该合同,中国粮食贸易公司将其持有的国投中谷期货26.67%股权于2014年11月20日经北京产权交易所公开挂牌,根据公开竞价结果,确定受让方为国投资本,股权转让价格为30,698.11万元。2014年12月26日,北京产权交易所签发《企业国有产权交易凭证(挂牌项目)》(NO:T3 1400651),对本次产权交易行为予以确认。

2015年3月18日,国投中谷期货在上海市工商行政管理局办理完毕本次出资情况变更。

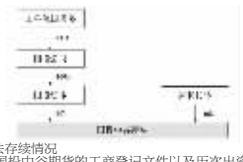
本次股权转让完成后,国投中谷期货的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	国投资本控股有限公司	24,000	80%
2	上海河杉投资发展有限公司	6,000	20%
合 计		30,000	100%

三、股权结构及控制关系情况

截至本摘要签署之日,国投中谷期货注册资本为30,000万元,共有2家法人股东。其中,国投资本出资额为24,000万元,占比为80%,是国投中谷期货控股股东;河杉投资出资额为6,000万元,占比为20%。国投资本为国投公司全资子公司,国务院国资委为国投公司唯一股东,故国务院国资委为国投中谷期货的实际控制人。

国投资本、河杉投资的基本情况请参见本摘要“第三节 本次交易对方基本情况”的相关内容。国投中谷期货的股权结构图如下:



四、国投中谷期货出资及合法存续情况

截至本摘要签署之日,根据国投中谷期货的工商登记文件以及历次出资验资报告,国投中谷期货已全部缴足注册资本,实际出资与工商登记资料相符,不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为。

就国投中谷期货出资及合法存续情况,国投中谷期货股东国投资本、河杉投资分别出具如下承诺,“对于本公司所持国投中谷期货的股权,本公司已依法履行全部出资义务,该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位;本公司依法享有该等股权的全部法律权益,包括但不限于占有、使用、收益及处分权;本公司所持有的该等股权资产权属清晰,不存在任何权属纠纷,亦不存在其他法律纠纷,不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形,也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司持有该等股权之情形;本公司持有的该等股权过户或者转移不存在法律障碍。

国投中谷期货及其主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

国投中谷期货不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,也不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。”

五、国投中谷期货下属公司及分支机构情况

(一)国投中谷期货参、控股公司情况

1、国投中谷期货参、控股公司总体情况

截至本摘要签署之日,国投中谷期货直接持有国投中谷(上海)投资有限公司(以下简称“国投中谷投资”)100%的股权。除全资控股国投中谷投资以外,国投中谷期货无其他控股、参股子公司,其下属公司股权控制结构如下图所示:

2、国投中谷投资的基本情况

(1)国投中谷投资的基本情况

公司名称	国投中谷(上海)投资有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-878A室
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-878A室
营业执照注册号	310141000032263
法定代表人	杜峰
成立日期	2013年12月30日
注册资本	5,000万元
持股比例	100%
经营范围	保税港区内的国际贸易、转口贸易,保税港口内企业间的贸易及贸易代理,保税港区内商业性简单加工及商品展示,金属材料、贵金属(以上金属除稀贵金属)、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)、建筑材料、塑料原料、装饰材料、纺织原料(除棉花)、木材及木材制品、燃料油(除危险品)、沥青、煤炭、普通机械设备、电机、橡胶、食用农产品、饲料、环保设备的销售,上述产品的仓储业务(除危险品),实业投资(除股权投资及股权投资管理),投资管理咨询、投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询(以上咨询均除经纪)、企业营销策划,从事货物及技术的进出口业务

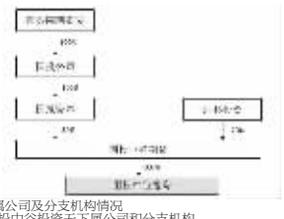
(2)国投中谷投资的历史沿革

国投中谷投资系国投中谷期货于2013年12月30日设立的全资子公司。2013年11月4日,国投中谷期货召开2014年第4次股东会会议,同意国投中谷期货设立全资风险管理子公司。2013年12月30日,国投中谷投资在上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局办理完成设立登记,取得《企业法人营业执照》(注册号:310141000032263)。2014年2月27日,上海华皓会计师事务所出具《验资报告》(华皓审验(2014)第18号),审验截至2014年2月26日止国投中谷投资已收到股东缴纳的注册资本(实收资本)人民币5,000万元,以货币出资。

2014年2月26日至今,国投中谷投资未发生增减资及股权转让。

(3)国投中谷投资的产权及控制关系

国投中谷期货持有国投中谷投资100%的股权,是国投中谷投资唯一股东。国投中谷投资的产权及控制关系如下图:



(4)国投中谷投资的下属公司及分支机构情况

截至本摘要签署之日,国投中谷投资无下属公司和分支机构。

(5)国投中谷投资主营业务发展情况

国投中谷投资是国投中谷期货专门设立的风险管理子公司。自2013年12月30日成立以来,国投中谷期货主要从事仓单服务业务、合作套保业务、基差交易业务。国投中谷投资主营业务的具体情况请参见本节“七、主营业务发展情况”。

(6)国投中谷投资最近两年一期经审计的主要财务数据

国投中谷投资最近两年一期的主要财务数据如下表所示:

单位:万元

项目	2015.03.31 /2015年1-3月	2014.12.31 /2014年度	2013.12.31 /2013年度
总资产	49,704.02	33,882.84	–
净资产	5,495.15	5,086.14	–
营业收入	10,134.88	32,612.54	–
利润总额	545.55	121.70	–
净利润	409.01	86.14	–

注:上表数据已经审计。

(7)国投中谷投资的主要资产、负债状况及抵押情况

①主要资产

单位:万元

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产:			
货币资金	824.73	41.13	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,195.12	3,217.15	–
应收账款	79.51	243.43	–
预付款项	12,104.00	2,388.04	–
其他应收款	13,615.23	4,583.33	–
存货	19,876.89	23,385.26	–
流动资产合计	49,695.48	33,858.34	–
非流动资产:			
固定资产	8.54	9.40	–
递延所得税资产	–	15.10	–
非流动资产合计	8.54	24.50	–
资产合计	49,704.02	33,882.84	–

②主要负债

单位:万元

项目	2015.03.31	2014.03.31	2014.03.31
流动负债:			
短期借款	28,657.68	17,557.68	–
应付账款	101.00	197.61	–
预收款项	14,753.67	12,616.94	–
应付职工薪酬	80.24	7.59	–
其中:应付工资	66.51		
应交税费	-2,207.52	-1,698.11	–
其中:应交税金	-2,207.52	-1,698.11	
其他应付款	2,786.81	115.00	–
流动负债合计	44,171.88	28,796.70	–
非流动负债:			
递延所得税负债	36.99	–	–
非流动负债合计	36.99	–	–
负债合计	44,208.87	28,796.70	–

③抵押情况

截至本摘要签署之日,国投中谷投资不存在资产抵押情况。

(8)国投中谷投资最近三年股权转让、增资及改制情况

自2014年2月设立出资完成后,国投中谷投资未进行股权转让、增资及改制。

(9)国投中谷投资最近三年的资产评估情况

国投中谷投资最近三年未进行资产评估。

(10)国投中谷投资出资及合法存续情况

根据国投中谷投资的工商登记文件,国投中谷投资自成立以来,历次股权变更、增加注册资本均依法上报工商行政管理部门并办理了变更登记,国投中谷投资主体资格合法、有效。

根据上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局出具的合法合规证明,国投中谷投资自2013年12月30日至2015年5月25日,没有因违反工商行政管理法律法规而受到工商机关行政处罚的记录。

(二)国投中谷期货分支机构情况

截至2015年3月31日,国投中谷期货在上海、北京、大连、郑州、广州、太原、杭州设立了七个营业部。其基本情况如下:

序号	名称	经营证券业务许可证号	营业执照注册号	地址
1	国投中谷期货有限公司北京营业部	110000000192818 7	32181002	北京市西城区广安门外南滨河路1号8-9层
2	国投中谷期货有限公司大连营业部	210200000015379	32181001	大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦1901、1912、2402房间
3	国投中谷期货有限公司广州营业部	440000000085006	32181004	广州市天河区天河北路183号大都会广场2705室
4	国投中谷期货有限公司杭州营业部	330100000177979	32181007	杭州市西湖区华星路99号杭州东软创业大厦三楼B310、B312室
5	国投中谷期货有限公司上海期货大厦营业部	310000000109718	32181005	上海市浦东新区松林路300号期货大厦1504A、1604A、1804室
6	国投中谷期货有限公司太原营业部	140100106724576	32181006	山西省太原市长风街113号千禧世纪广场第一幢C单元1101-1102室
7	国投中谷期货有限公司郑州营业部	410000030000148 9	32181003	郑州市郑东新区商务外环路30号期货大厦1305室

六、主要资产权属、对外担保以及主要负债情况

(一)主要资产权属情况

1、概况

根据立信出具的信会师报字[2015]第725168号《审计报告》,截至2015年3月31日,国投中谷期货总资产450,076.95万元,主要包括:货币资金194,363.06万元、应收货币保证金192,626.62万元、预付账款12,104.00万元、其他应收款13,738.52万元与存货19,876.89万元。

2、固定资产

截至2015年3月31日,国投中谷期货的固定资产主要为运输工具、办公及电子设备,其中运输工具账面净值193.81万元,办公及电子设备账面净值 383.44万元。

3、租赁房产

序号	出租方	承租方	房屋坐落位置	产权证号	租赁面积(平方米)	租赁期限	用途
1	中国高新投资集团公司	国投中谷期货有限公司	高新大厦8-9层	京房权证宣国字第00395号	3,947.00	2015-01-01至2015-12-31	办公
2	大连商品交易所	国投中谷期货有限公司大连营业部	大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦第19层1901,1912	沙国有[2013]600488号	521.00	2014-10-01至2017-09-30	办公
3	大连商品交易所	国投中谷期货有限公司大连营业部	大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦第24层2402	沙国有[2013]600488号	233.00	2014-11-17至2017-11-16	办公
4	吴汶美	国投中谷期货有限公司广州营业部	天河区天河北路183-187号2705号	粤房地权证穗字第0940004718号	126.00	2014-10-01至2016-09-30	办公
5	杭州东部软件园有限公司	国投中谷期货有限公司	杭州西湖区华星路99号东部软件园创业大厦	杭房权证西更字第10072640号	379.00	2012-10-01至2015-09-30	办公
6	上海上期商务服务有限公司	国投中谷期货有限公司	浦东新区松林路300号上海期货大厦第9层07室	沪房地浦字(2003)第071429号	39.31	2015-03-01至2016-02-29	办公
7	上海上期商务服务有限公司	国投中谷期货有限公司	浦东新区松林路300号上海期货大厦18层04室	沪房地浦字(2003)第071429号	209.68	2015-03-01至2016-02-29	办公
8	上海上期商务服务有限公司	国投中谷期货有限公司	浦东新区松林路300号上海期货大厦15层04室	沪房地浦字(2003)第071429号	150.25	2015-03-01至2016-02-29	办公
9	上海上期商务服务有限公司	国投中谷期货有限公司	浦东新区松林路300号上海期货大厦16层04室	沪房地浦字(2003)第071429号	177.04	2015-03-01至2016-02-29	办公
10	贺欣	国投中谷期货有限公司太原营业部	太原市长风街113号千禧世纪广场第一幢C单元1101号、1102号	晋房权证并字第S201120901号	237.53	2013-06-01至2015-05-31[注1]	办公
11	郑州未来物业管理有限公司	国投中谷期货有限公司郑州营业部	郑州市商务外环路30号期货大厦1305房间	郑房权证字第1401098762号	430.55	2014-09-01至2015-08-31	办公
12	国投证华(上海)有限公司	国投中谷(上海)投资有限公司	虹口区东大名路638号	沪房地虹字(2012)第010732号	801.12	2014-04-15至2015-04-14[注2]	办公
13	国投证华(上海)有限公司	国投中谷(上海)投资有限公司	虹口区东大名路638号508室	沪房地虹字(2012)第010732号	63.60	2014-07-01至2015-04-17[注3]	办公

注1:2015年5月12日续签租赁协议,租期自2015-06-01至2016-05-31;

注2:2015年4月14日续签租赁协议,租赁期限自2015-04-15至2016-04-14;

注3:2015年4月14日双方签署租赁协议,约定租赁虹口区东大名路638号五层502、503室,面积127.20平方米,租期1年,自2015-04-15至2016-04-14。

上述租赁房产出租方均已就出租房屋取得了房屋权属证书。

4、期货交易所会员资格

交易所	会员号
上海期货交易所	0082
大连商品交易所	0125
郑州商品交易所	0009
中国金融期货交易所	0122

5、期货交易所席位

序号	权利人	交易所	席位数(个)
1	国投中谷期货	上海期货交易所	11
2	国投中谷期货	大连商品交易所	12
3	国投中谷期货	郑州商品交易所	11
4	国投中谷期货	中国金融期货交易所	14

6、域名

截至2015年3月31日,国投中谷期货及其控股子公司、营业部拥有1项域名,具体如下:

序号	域名	注册所有人	有效期	证书颁发机构	证书名称	备注
1	www.zgqh.com.cn	国投中谷期货有限公司	2003.05.15-2017.05.15	北京新网数码信息技术有限公司	中国国家顶级域名注册证书	–

(二)对外担保情况

截至本摘要签署之日,国投中谷期货及其子公司均不存在任何形式的对外担保、保证或委托贷款,亦不存在为股东及关联方提供担保的情形。

(三)主要负债情况

截至2015年3月31日,国投中谷期货主要负债情况请参见本摘要之“第九节 管理层讨论与分析/四、标的资产的财务状况分析/(二)负债情况分析”。

其中,根据国投中谷期货的确认并经核查,截至2015年3月31日,中谷期货及其控股子公司、营业部存在4笔金融机构借款,具体如下:

序号	借款人	合同编号	贷款人	贷款金额(万元)	贷款期限	贷款用途	担保形式
1.	国投中谷(上海)投资有限公司	3101012015000 0135	中国农业股份有限公司上海自贸试验区分行	10,000	2013-01-13至2016-01-12	支付货款	无
2.	国投中谷(上海)投资有限公司	3101012014000 2803	中国农业股份有限公司上海自贸试验区分行	2,500	2014-12-19至2015-06-18	支付货款	无
3.	国投中谷(上海)投资有限公司	3101012015000 0602	中国农业股份有限公司上海自贸试验区分行	3,600	2015-03-11至2015-09-30	支付货款	无
4.	国投中谷(上海)投资有限公司	3101012015000 0075	中国农业股份有限公司上海自贸试验区分行	7,500	2015-01-06至2016-01-05	支付货款	无

上述借款系国投中谷投资因开展产品贸易与仓单服务业务,为满足采购资金需求而向银行借入的款项。

截至2015年7月9日,上述2、3、4项借款均已偿还,国投中谷期货账面银行借款余额为10,000万元,为向中国农业股份有限公司上海自贸试验区分行借款;2015年3月31日至2015年7月9日国投中谷期货及其控股子公司、营业部未新增银行借款;国投中谷期货及其控股子公司、营业部不存在重大偿债风险。

本次重组完成后,国投中谷期货注入上市公司,有利于国投中谷期货通过公开资本市场融入资金,降低国投中谷期货融资成本,提高国投中谷期货与上市公司收益水平。

七、主营业务发展情况

(一)业务概况

国投中谷期货始创于1993年4月23日,前身为上海中诚期货经纪有限公司,是国家工商总局最早批准成立的期货公司之一。国投中谷期货主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务及资产管理业务。截至本摘要签署之日,国投中谷期货是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所会员单位以及中国金融期货交易所全面结算会员单位。

报告期内,国投中谷期货发展迅速,资产规模不断增长,呈现“一体两翼”的发展格局,即以期货经纪业务为基础主体,以资产管理与风险管理业务为发展重点。截至2013年底、2014年底和2015年3月底,国投中谷期货资产总额分别达到34.31亿元、43.50亿元与45.01亿元;所有者权益总额分别达到6.30亿元、6.67亿元和5.67亿元。2013年度、2014年度与2015年1-3月,国投中谷期货分别实现营业收入1.82亿元、5.12亿元与1.55亿元,实现净利润4,617.83万元、5,145.13万元与2,325.12万元。国投中谷期货主要业务最近两年及一期的营业收入情况如下表所示:

单位:万元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
手续费收入	2,141.40	8,197.35	10,001.70
利息净收入	2,466.83	10,261.46	7,632.39
投资收益(损失以“-”号填列)	125.83	-102.51	530.29
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	607.72	89.21	-132.72
汇兑收益(损失以“-”号填列)	–	23.10	
其他业务收入	10,138.78	32,690.12	152.65
合计	15,480.57	51,158.72	18,184.31

根据中国期货业协会数据,2010年至2014年国投中谷期货在期货公司分类评级中均获得A类A级评级。2012年至2014年,国投中谷期货获奖情况如下:

颁奖年份	颁奖机构	荣获奖项
2012年	证券时报与期货日报联合举办	第五届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选“十佳玉米期货分析师”
	证券时报与期货日报联合举办	第五届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选“农产品服务奖”
	上海市政府	“一站式交割服务”荣获上海市金融创新成果三等奖
	大连商品交易所	最具成长性会员奖及产业拓展成就奖
	上海期货交易所	交易优胜会员奖及交易进步会员奖
	郑州商品交易所	行业成长奖、产业客户开发服务奖、市场发展奖、小麦品种企业服务奖、早籼稻品种企业服务奖及菜籽油品种企业服务奖
2013年	和讯网	2013年度期货金牌产业服务奖
	郑州商品交易所	产业服务优秀会员、市场发展优秀会员、小麦品种发展优秀会员、棉花品种发展优秀会员、白糖品种发展优秀会员、菜籽油品种发展优秀会员、稻谷品种发展优秀会员、菜籽品种发展优秀会员、白糖品种成长优秀会员、甲醇品种成长优秀会员、白糖期权仿真交易组织奖
	大连商品交易所	优秀会员金奖、产业拓展成就奖
	上海期货交易所	产业服务优胜会员奖、交易优胜会员提名奖
	中国金融期货交易所	会员进步奖
2014年	和讯网	“金牌资产管理奖”
	郑州商品交易所	市场发展优秀会员、产业服务优秀会员、小麦品种发展优秀会员、小麦品种产业服务优秀会员、稻谷品种产业服务优秀会员、棉花品种产业服务优秀会员、菜系品种产业服务优秀会员、白糖品种产业服务优秀会员、动力煤品种产业服务优秀会员
	大连商品交易所	优秀会员奖、最佳产业服务奖、最佳机构服务奖、最佳农产品交易会员奖、最佳工业品交易会员奖五个年度大奖以及在“2014年十大期货投研团队”评选活动中获“最具潜力投研团队”称号
	期货日报、证券时报	“第七届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选”中获得2014年度最佳农产品产业服务奖。
	中金所	股指期权仿真交易推广评比活动三等奖、股指期权投资者教育产品大赛铜奖(金奖空缺)

(二)期货经纪业务